

BUDGET FONCTIONNEMENT COMMUNE 2023

Chapitre	Chapitre	Article	Libellé	CA 2021	BP 2022		
			DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				
11	60	6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVI	291 993,52 €	320 000,00 €	339 139,90 €	360 000,00 €
11	60	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	56 898,32 €	50 000,00 €	39 255,23 €	45 000,00 €
11	60	60612	ENERGIE - ELECTRICITE	223 438,41 €	230 000,00 €	201 240,74 €	230 000,00 €
11	60	60613	CHAUFFAGE	57 498,35 €	70 000,00 €	71 527,11 €	75 000,00 €
11	60	60621	COMBUSTIBLES	25 438,24 €	32 000,00 €	27 153,58 €	29 000,00 €
11	60	60622	CARBURANTS	21 560,73 €	40 000,00 €	24 339,70 €	26 000,00 €
11	60	60623	ALIMENTATION	21 654,39 €	23 000,00 €	30 887,41 €	40 000,00 €
11	60	60628	PHARMACIE	1 088,52 €	2 000,00 €	1 544,63 €	2 000,00 €
11	60	60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	30 172,42 €	36 000,00 €	32 414,42 €	34 000,00 €
11	60	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMEN	84 210,09 €	80 000,00 €	78 729,79 €	85 000,00 €
11	60	60633	FOURNITURES DE VOIRIE	10 099,83 €	13 500,00 €	8 137,61 €	11 000,00 €
11	60	60636	FOURNITURES DE VETEMENTS	15 863,25 €	25 000,00 €	20 308,71 €	30 000,00 €
11	60	6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	12 260,23 €	15 000,00 €	14 876,94 €	15 000,00 €
11	60	6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES, JO	36 093,64 €	43 000,00 €	38 111,52 €	40 000,00 €
11	60	6067	FOURNITURES SCOLAIRES	38 488,70 €	38 500,00 €	36 940,97 €	40 000,00 €
11	60	6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	59 860,67 €	80 000,00 €	49 880,69 €	55 000,00 €
			sous-total	986 619,31 €	1 098 000,00 €	1 014 488,95 €	1 117 000,00 €
11	61	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SER	173 985,50 €	174 000,00 €	159 594,63 €	165 000,00 €
11	61	6122	CREDIT BAIL MOBILIER	5 215,63 €	5 000,00 €	1 192,80 €	0,00 €
11	61	6132	LOCATION IMMEUBLE	15 400,00 €	2 800,00 €	1 400,00 €	17 000,00 €
11	61	6135	LOCATIONS MOBILIERES (MATERIEL	129 693,29 €	135 000,00 €	109 144,61 €	120 000,00 €
11	61	614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	557,99 €	1 000,00 €	898,81 €	1 100,00 €
11	61	61521	ENTRETIEN DE TERRAINS	35 151,17 €	45 000,00 €	9 244,08 €	30 000,00 €
11	61	615221	ENTRETIEN BATIMENT PUBLICS	16 453,69 €	22 000,00 €	27 468,58 €	30 000,00 €
11	61	615228	ENTRETIEN AUTRES BATIMENTS	948,25 €	15 000,00 €	2 883,93 €	6 000,00 €
11	61	615231	ENTRETIEN VOIRIE	1 902,00 €	6 000,00 €	2 740,80 €	4 000,00 €
11	61	615232	ENTRETIEN RESEAUX	91 502,71 €	110 000,00 €	116 902,80 €	100 000,00 €
11	61	61551	ENTRET.ET REPARAT.MATERIEL ROU	11 767,72 €	20 000,00 €	14 935,97 €	17 000,00 €
11	61	61558	ENTRET.ET REPATIONS MATERIELS	9 360,60 €	20 000,00 €	14 763,89 €	17 000,00 €
11	61	6156	MAINTENANCE	74 959,95 €	75 000,00 €	85 793,09 €	90 000,00 €
11	61	6161	ASSURANCES MULTIRISQUES	16 700,68 €	17 000,00 €	14 147,97 €	17 000,00 €
11	61	6162	ASSURANCE DOMMAGE CONSTRUCTION	14 783,50 €	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €
11	61	6168	AUTRES ASSURANCES	22 185,92 €	26 000,00 €	22 735,32 €	25 000,00 €
11	61	617	ETUDES ET RECHERCHES		30 000,00 €	18 000,00 €	50 000,00 €
11	61	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECH et ABONNEMENT	10 965,65 €	15 000,00 €	14 666,76 €	16 000,00 €
11	61	6184	FRAIS STAGES FORMAT.REGLES A O	21 765,00 €	25 000,00 €	35 355,33 €	50 000,00 €
11	61	6185	COLLOQUES SEMINAIRES PAR COLLECTIVITE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	61	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	0,00 €	500,00 €	14,00 €	0,00 €
			sous-total	653 299,25 €	747 300,00 €	651 883,37 €	758 100,00 €
11	62	6225	INDEMNITES AU CPTABLE ET AUX R	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	62	6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	29 667,24 €	40 000,00 €	43 372,89 €	40 000,00 €
11	62	6228	REMUN.DIVERSES D'INTERMED.ET H	137 011,47 €	180 000,00 €	127 071,60 €	155 000,00 €
11	62	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	3 674,75 €	5 000,00 €	5 880,34 €	2 000,00 €
11	62	6232	FETES & CEREMONIES NATIONALES	3 793,58 €	10 000,00 €	15 606,65 €	17 000,00 €
	62	6233	EXPOSITIONS		10 000,00 €	450,00 €	500,00 €
11	62	6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	41 238,28 €	50 000,00 €	46 877,51 €	50 000,00 €
11	62	6237	PUBLICATIONS	7 117,20 €	10 000,00 €	6 840,00 €	8 000,00 €
11	62	6238	FRAIS DIVERS PUBLICITE,RELATIONS PUBLIQ.	207,60 €	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €
11	62	6241	TRANSPORTS DE BIENS	0,00 €		0,00 €	0,00 €
11	62	6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	7 306,41 €	15 400,00 €	10 847,50 €	16 000,00 €
11	62	6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS DU PER	1 731,43 €	3 000,00 €	3 386,40 €	3 500,00 €
11	62	6255	DEMENAGEMENT				9 500,00 €
11	62	6256	FRAIS DE MISSION DU PERSONNEL	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
11	62	6257	RECEPTIONS AUTRES QUE FETES &	25 718,89 €	46 000,00 €	21 260,55 €	40 000,00 €
11	62	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	14 248,12 €	13 500,00 €	13 237,97 €	14 000,00 €
11	62	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61 241,71 €	62 000,00 €	68 173,83 €	68 000,00 €
11	62	627	SERV.BANCAIRES & ASSIMILES (EM	55,14 €	500,00 €	5 004,28 €	500,00 €
11	62	6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	5 468,54 €	8 000,00 €	5 582,35 €	7 000,00 €
11	62	6283	FRAIS NETTOYAGE LOCAUX	46 493,26 €	55 000,00 €	54 325,18 €	58 000,00 €
11	62	62873	REBOURSEMENT FRAIS AU CCAS				21 200,00 €
11	62	62876	REMBOURS FRAIS AU GFP DE RATT	8 595,12 €	16 000,00 €	10 106,00 €	11 000,00 €
11	62	6288	DIVERS SERVICES EXTERIEURS	1 373,00 €	0,00 €	168,85 €	8 200,00 €
			sous-total	394 941,74 €	528 400,00 €	438 191,90 €	533 400,00 €
11	63	63512	TAXES FONCIERES	26 247,00 €	29 000,00 €	34 423,00 €	39 000,00 €
11	63	6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICU	0,00 €		905,78 €	1 000,00 €
11	63	6358	AUTRES DROITS	0,00 €		0,00 €	0,00 €
11	63	637	AUTRES IMPOTS TAXES REDEV.AUDI +AOT MOUILLAGE	9 687,00 €	10 000,00 €	11 088,00 €	12 000,00 €
			Sous-total	35 934,00 €	39 000,00 €	46 416,78 €	52 000,00 €
			Totaux chap 011 Charges à caractère général	2 070 794,30 €	2 412 700,00 €	2 150 981,00 €	2 460 500,00 €
12	62	6216	PERSONNEL AFFECTE PAR LE GPT	22 437,43 €	40 000,00 €	33 788,70 €	40 000,00 €
12	62	6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR AU S	4 465,20 €	60 000,00 €	49 776,20 €	50 000,00 €
	63	6331	VERSEMENT TRANSPORT	53 671,59 €	55 000,00 €	56 297,87 €	60 000,00 €
	63	6332	COTISATION FNAL	14 919,37 €	16 000,00 €	15 640,31 €	17 000,00 €
12	63	6336	COTIS.AU CTRE NAT.ET CTRE GEST	55 311,60 €	57 000,00 €	64 551,50 €	70 000,00 €
	63	6338	TAXES SALAIRES	8 894,85 €	8 900,00 €	9 325,80 €	10 000,00 €
12	64	64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULA	1 886 471,04 €	2 250 000,00 €	2 067 139,52 €	2 230 000,00 €
12	64	64112	NBI, SUPPL.FAMILIAL, INDEMN.RE	64 875,69 €	73 000,00 €	68 797,71 €	80 000,00 €
12	64	64114	INDEMNITE INFLATION TITULAIRE		0,00 €	7 200,00 €	0,00 €
12	64	64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	504 145,41 €	530 000,00 €	490 743,82 €	530 000,00 €
12	64	64	GRATIFICATION STAGIAIRES		0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	64	64131	REMUNERATION REGIME GENERAL	1 046 962,43 €	910 000,00 €	1 137 154,40 €	1 380 000,00 €
		64134	INDEMNITES INFLATION REG GAL			4 000,00 €	0,00 €
12	64	64138	*AUTRES INDEMNITES PERSONNEL REG.GAL	2 338,05 €	50 000,00 €	581,23 €	50 000,00 €
		64164	INDEMNITE INFLATION PERS INSERTION			500,00 €	0,00 €

D E P E N S E S

Chapitre	Chapitre	Article	Libellé	CA 2021	BP 2022	CA 2022	BP 2023
12	64	64168	AUTRES EMPLOIS INSERTION	54 770,29 €	90 000,00 €		
12	64	6417	ReMUNERATION DES APPRENTIS				0,00 €
12	64	6451	COTISATIONS A L'URSSAF	600 040,10 €	650 000,00 €	521 999,95 €	630 000,00 €
12	64	6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	646 383,24 €	700 000,00 €	670 977,98 €	714 000,00 €
12	64	6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	45 120,25 €	50 000,00 €	47 440,77 €	50 000,00 €
12	64	6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU	160 003,27 €	165 000,00 €	159 782,30 €	170 000,00 €
12	64	6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPL.F	0,00 €	2 500,00 €	0,00 €	2 500,00 €
12	64	6457	COTISATIONS APPRENTIS				
12	64	6458	COTIS.AUX AUTRES ORGANISMES SO	7 440,00 €	8 000,00 €	7 801,00 €	8 500,00 €
12	64	6471	PREST.VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL		0,00 €		0,00 €
12	64	6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	27 136,00 €	28 000,00 €	27 065,34 €	30 000,00 €
12	64	6475	MEDECINE DU TRAVAIL - PHARMACI	12 345,40 €	15 000,00 €	13 602,34 €	15 000,00 €
12	64	6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERS	24 263,54 €	102 500,00 €	95 088,83 €	30 000,00 €
12	64	6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 133,48 €	5 000,00 €	2 286,12 €	4 000,00 €
			TOTAUX CHAP 012 Charges de personnel	5 243 128,23 €	5 865 900,00 €	5 617 115,95 €	6 261 000,00 €
14	73	739211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	525 824,22 €	600 000,00 €	599 389,00 €	600 000,00 €
14	73	7398	REVERSEMENTS PRODUITS		8 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €
14	73	739115	REVERSEMENT PENALITES SRU	114 423,00 €	101 200,00 €	101 192,00 €	125 000,00 €
			TOTAUX CHAP 014 Atténuation de produits	640 247,22 €	709 200,00 €	700 581,00 €	740 000,00 €
65	65	6512	DROIT ACCES LOGICIEL	67 035,08 €	82 000,00 €	59 396,93 €	70 000,00 €
65	65	6518	DROIT AUTRE SACEM SPRE	923,58 €	6 000,00 €	6 770,03 €	10 000,00 €
65	65	6531	INDEMNITES MAIRES ET ADJOINTS	134 768,64 €	136 000,00 €	137 126,28 €	139 000,00 €
65	65	6532	FRAIS MISSION MAIRE, ADJ. & CO	157,70 €	3 000,00 €	1 054,37 €	2 000,00 €
65	65	6533	COTISATIONS RETRAITE MAIRE ET	9 175,86 €	10 000,00 €	9 268,80 €	10 000,00 €
65	65	6534	COTISATIONS SECURITE SOCIALE ELUS	4 724,52 €	6 000,00 €	4 694,28 €	4 800,00 €
65	65	6535	FORMATION DES ELUS 20%	2 000,00 €	13 000,00 €	979,60 €	2 000,00 €
65	65	65372	COTIS.FDS ALLOC.ELUS FIN DE MA	441,85 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
65	65	6541	créances admises en non-valeur	523,70 €	3 000,00 €	111,00 €	1 500,00 €
65	65	6542	créances éteintes	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €
65	65	6554	CONTRIB. AUX ORGANISMES DE REG		0,00 €	0,00 €	0,00 €
65	65	6557	PARTICIPATION POLITIQUE HABITAT	14 957,95 €	25 000,00 €	0,00 €	0,00 €
65	65	6558	AUTRES PARTICIPATIONS OBLIGATO	160 265,07 €	180 000,00 €	150 128,34 €	150 000,00 €
65	65	65737	PAR AUTRES ETABL LOCALS	5 208,77 €	10 000,00 €	9 800,00 €	0,00 €
65	65	657362	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A CCAS	160 000,00 €	110 000,00 €	110 000,00 €	113 000,00 €
65	65	6574	SUBV.FONCT.ASSOCIAT.ORGAN.DROI	84 392,72 €	89 000,00 €	86 436,08 €	106 000,00 €
65	65	65888	CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	1,59 €	20,00 €	1,40 €	20,00 €
			TOTAUX CHAP 65 Autres charges de gestion courante	644 577,03 €	674 520,00 €	575 767,11 €	608 320,00 €
66	66	66111	INTERETS DES EMPRUNTS	175 247,52 €	165 000,00 €	146 010,10 €	186 000,00 €
66	66	66112	ICNE/ INTERETS COURUS NON ECHUS	-8 677,18 €	-9 000,00 €	-447,51 €	-1 460,00 €
66	66	6688	AUTRES INDEMN REMB		1 000,00 €	0,00 €	0,00 €
			TOTAUX CHAP 66 Charges financières	166 570,34 €	157 000,00 €	145 562,59 €	184 540,00 €
67	67	6711	INTERETS MORATOIRES	28 662,50 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
67	67	6714	BOURSES ET PRIX	603,80 €	1 000,00 €	1 124,40 €	2 200,00 €
	67	6718	CHARGES EXCEPT.S/OPERATION GES	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	6 000,00 €
67	67	673	TITRES ANNULES	33 723,69 €	12 000,00 €	7 710,18 €	5 000,00 €
67	67	6748	SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ASSO	10 300,00 €	100 000,00 €	55 400,00 €	115 000,00 €
67	67	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	89,00 €	20 000,00 €	482,00 €	20 000,00 €
			TOTAUX CHAP 67 Charges exceptionnelles	73 378,99 €	139 000,00 €	64 716,58 €	149 200,00 €
		6811	DOTATIONS AUX AMORT.IMMOB.INCO	603 073,06	600 000,00	615 478,08 €	705 000,00
		675	VALEURS COMPT.IMMOBILISATIONS	15 369,25 €	0,00 €	147 928,58 €	0,00 €
		6761	DIFFERENCE SUR REALISATION	6 000,00 €	0,00 €	80 081,60 €	0,00 €
			TOTAUX CHAP 042 Opération d'ordre entre sections	624 442,31 €	600 000,00 €	843 488,26 €	705 000,00 €
23			VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT		1 952 023,00 €		2 133 622,00 €
			TAUX DEPENSES FONCTIONNEMENT	9 463 138,42 €	12 510 343,00 €	10 098 212,49 €	13 242 182,00 €